

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Avance al Documento de Trabajo:

K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Periodo 2018-2019

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2017-2018

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2016-2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	Documento normativo del programa K007.	<p>Generar un documento normativo del programa, que establezca y detalle los procedimientos al interior de la CONAGUA, para contar con la información de seguimiento de las obras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión bibliográfica y Marco jurídico. 2. Establecer generalidades del programa (objetivo, población, cobertura). 3. Elaboración de Manual de operación. 	Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	30/06/2018	Documento normativo para la operación del Programa Presupuestario K007.	Manual de operación del programa presupuestario K007. Publicado y disponible en la página institucional de la CONAGUA.	98			Derivado de la auditoría 05-19 del Órgano Interno de Control de la CONAGUA, se emitieron recomendaciones; una de estas, consiste en alinear completamente el programa, a los nuevos documentos de planeación nacional, sectorial e institucional, así como la elaboración de un manual de procedimientos. Estos ajustes permitirán contar con un documento normativo actualizado.	Septiembre-2019	98.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2019

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
2	Diagnóstico del programa K007 actualizado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión bibliográfica y de información (Diagnósticos, evaluaciones previas, etc.; y Sistemas de información de diversas dependencias de la CONAGUA, INEGI, etc.). 2. Establecer generalidades de la nueva orientación y borrador a para discusión con Directivos y Autoridades involucradas. 3. Establecer árboles de causas y efectos, general del PP K007 y particulares de cada uno de los servicios considerados. 4. Elaboración de Diagnóstico preliminar y sesiones de discusión, con involucrados externos a la CONAGUA. 5. Elaboración del Diagnóstico Final. 	Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	30/06/2018	Diagnóstico del programa K007 actualizado.	Diagnóstico del programa K007 Actualizado; Publicado y disponible en la página institucional de la CONAGUA.	98			Derivado de la auditoría 05-19 del Órgano Interno de Control de la CONAGUA, se emitieron recomendaciones; una de estas consiste en revisar y complementar el Diagnóstico, a partir de una adecuada identificación del problema que atiende. Por otro lado, con el Taller para la Elaboración de Diagnósticos, impartido por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la SHCP, se contó con asesoría para la actualización del correspondiente al K007; que conforme a lo acordado con la UED, se contará con el documento preliminar, a finales de septiembre de 2019.	Septiembre-2019	98.00%

Periodo 2015-2016

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2014-2015

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2013-2014

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2019